

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **290067746001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARMOZURI S.A.** 203 EXPEDIENTE **72381**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 2.934,29				602 12.111,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 1.780,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 33.353,14				EXPORTACIONES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 1,32			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 699 13.892,32			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 23.414,90			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 36.287,43</b>				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 950,00				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 463,55				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.413,55</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 23.414,90</b>			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 1.050,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 37.700,98</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 24.376,88				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 2.730,52			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 21,00			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 24.376,88</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.801,52</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 27.216,42</b>			
ANTIPO CLIENTES 471 10.400,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 13.324,10			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 10.400,00</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 13.324,10			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 34.776,88</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 15.448,20				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 13.324,10				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.924,10</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 37.700,98</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -			
NOMBRE: C.I. No. 196				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
NOMBRE: RUC No. 199				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

